

10-3 限额以上服务业财务状况资产负债情况(2012 年)

项 目	单位数 (个)	年初 存货	流动资产 合计	#货币 资金
合 计	158	1540239	8660220	2325834
按行业分				
道路运输业	33	6661	549998	114014
城市公共交通运输	8	1794	148990	29016
道路货物运输	25	4867	401008	84998
装卸搬运和运输代理业	6	1012	191882	58450
装卸搬运	2	*	*	*
运输代理业	4	1006	181930	51523
仓储业	8	72470	280318	95911
谷物、棉花等农产品仓储	2	*	*	*
其他仓储业	6	404	117227	48269
电信、广播电视和卫星传输服务	3	*	*	*
电 信	3	*	*	*
软件和信息技术服务业	4	9656	118636	34120
软件开发	2	*	*	*
信息系统集成服务	1	*	*	*
信息技术咨询服务	1	*	*	*
房地产业	26	1410441	4597119	930431
物业管理	15	3512	377156	154614
房地产中介服务	2	*	*	*
自有房地产经营活动	4	9768	276501	57588
其他房地产业	5	1396426	3913845	709351
租赁业	4	2166	56753	21052
机械设备租赁	3	*	*	*
文化及日用品出租	1	*	*	*
商务服务业	39	5437	1979661	816871
企业管理服务	2	*	*	*
咨询与调查	4	328	74200	2320
广告业	7	6	300298	45257
人力资源服务	1	*	*	*
旅行社及相关服务	13	215	20638	10847
安全保护服务	2	*	*	*
其他商务服务业	10	1634	237016	160886

注:1. 本表为执行企业会计制度的单位数据。
2. “*”表示为使个别机构单位所提供资料得以保密,该数据不予公布。

10 - 3 续表 1

单位:千元

				可供出售 金融资产	持有至 到期投资
	#交易性 金融资产	#应收 账款	#存货		
#现金					
11351	24202	940598	1534076	18029	2000
6574	2	162099	21078		
4171		1874	1794		
2403	2	160225	19284		
593	100	86445	1250		
*	*	*	*	*	*
592	100	84064	1247		
71		52098	64705		
*	*	*	*	*	*
56		6080	633		
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
750		50143	6023		
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
1199		221224	1395995	18029	
308		33012	1765		
*	*	*	*	*	*
69		10838	9942		
744		163428	1383503	18029	
78		7861	9720		
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
971		227774	7946		2000
*	*	*	*	*	*
10		53	174		
162		211248	6		2000
*	*	*	*	*	*
266		4090	193		
*	*	*	*	*	*
400		9530	4389		

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY

10 - 3 续表 2

项 目	单位数 (个)	年初 存货	流动资产 合计	#货币 资金
研究和试验发展	1	*	*	*
医学研究和试验发展	1	*	*	*
专业技术服务业	13	13197	242810	116138
质检技术服务	3	*	*	*
地质勘查	1	*	*	*
工程技术	7	10	96326	36764
其他专业技术服务业	2	*	*	*
科技推广和应用服务业	4	1771	67832	21513
技术推广服务	4	1771	67832	21513
水利管理业	4	3691	70956	38065
天然水收集与分配	1	*	*	*
其他水利管理业	3	*	*	*
公共设施管理业	4	10112	290280	17537
绿化管理	3	*	*	*
公园和游览景区管理	1	*	*	*
居民服务业	2	*	*	*
洗染服务	1	*	*	*
洗浴服务	1	*	*	*
机动车、电子产品和日用产品修理业	1	*	*	*
汽车、摩托车修理与维护	1	*	*	*
其他服务业	1	*	*	*
清洁服务	1	*	*	*
教 育	2	*	*	*
技能培训、教育辅助及其他教育	2	*	*	*
体 育	2	*	*	*
休闲健身活动	2	*	*	*
娱乐业	1	*	*	*
文化、娱乐、体育经纪代理	1	*	*	*
按登记注册类型分				
内资企业	148	1538338	8322080	2235474
国有企业	14	75918	1323415	688853
集体企业	5	451	54057	21932
股份合作企业	8	1979	175019	43396

10 - 3 续表 3

单位:千元

				可供出售 金融资产	持有至 到期投资
	#交易性 金融资产	#应收 账款	#存货		
#现金					
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
407		46297	7596		
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
217		9229	10		
*	*	*	*	*	*
63		39585	1808		
63		39585	1808		
74	24100	585	160		
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
122		30738	15390		
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
10775	24202	844377	1530909	18029	2000
108	24100	52170	64513		
21		1881	6		
206		3500	1881		

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY

10 - 3 续表 4

项 目	单位数 (个)	年初 存货	流动资产 合计	#货币 资金
有限责任公司	60	1441164	3786614	824093
国有独资公司	2	*	*	*
其他有限责任公司	58	1441164	3729938	797242
股份有限公司	3	*	*	*
私营企业	58	18826	937638	197265
私营合伙企业	1	*	*	*
私营有限责任公司	56	18079	920406	191018
私营股份有限公司	1	*	*	*
港、澳、台商投资企业	5	500	194970	62065
与港澳台商合资经营企业	1	*	*	*
港澳台商独资经营企业	4	456	159461	48906
外商投资企业	5	1401	143170	28295
中外合资经营企业	1	*	*	*
中外合作经营企业	1	*	*	*
外资企业	3	*	*	*
按隶属关系分				
中 央	3	*	*	*
省(自治区、直辖市)	9	639	200066	75948
地(区、市、州、盟)	17	632744	2442443	935870
县(区、市、旗)	4	673	141626	132361
街 道	3	*	*	*
镇	8	2601	145796	64637
其 他	114	903582	5564389	1076853
按企业规模分				
微 型	158	1540239	8660220	2325834
按控股情况分				
国有控股	26	1153009	2981324	1055311
集体控股	13	328349	3059453	695357
私人控股	99	56618	2031435	410018
港澳台商控股	4	456	159461	48906
外商控股	4	1401	118692	14752
其 他	10	386	282613	77589

10 - 3 续表 5

单位:千元

				可供出售 金融资产	持有至 到期投资
	#交易性 金融资产	#应收 账款	#存货		
#现金					
7777		586103	1424100		2000
*	*	*	*	*	*
7776		567310	1424100		2000
*	*	*	*	*	*
2169	102	173135	40373		
*	*	*	*	*	*
2063	102	164461	39576		
*	*	*	*	*	*
474		80939	1036		
*	*	*	*	*	*
473		58668	1017		
102		15282	2131		
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
234		63086	1980		
449	24100	190839	706484		
17		524	641		
*	*	*	*	*	*
51		19422	1979		
10548	102	611442	822901	18029	2000
11351	24202	940598	1534076	18029	2000
381	24100	207686	1008686		
673		155080	444527	18029	
9382	102	408918	77372		2000
473		58668	1017		
90		5672	2131		
310		104429	183		

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY

10 - 3 续表 6

项 目	长期股权 投资	投资性 房地产	固定资产 合计	固定资产 原价
合 计	3400007	166004	2759270	3622120
按行业分				
道路运输业			510859	685555
城市公共交通运输			102239	182433
道路货物运输			408620	503122
装卸搬运和运输代理业	17804		105206	147411
装卸搬运	*	*	*	*
运输代理业	17804		98897	136190
仓储业	1714		360275	451558
谷物、棉花等农产品仓储	*	*	*	*
其他仓储业	1714		203050	266092
电信、广播电视和卫星传输服务	*	*	*	*
电 信	*	*	*	*
软件和信息技术服务业	17826		243177	285791
软件开发	*	*	*	*
信息系统集成服务	*	*	*	*
信息技术咨询服务	*	*	*	*
房地产业	3305218	122797	357109	421285
物业管理	18845		56824	68559
房地产中介服务	*	*	*	*
自有房地产经营活动	1700	122797	177773	192556
其他房地产业	3284073		104151	132447
租赁业			22851	38682
机械设备租赁	*	*	*	*
文化及日用品出租	*	*	*	*
商务服务业	12139	43207	490536	744995
企业管理服务	*	*	*	*
咨询与调查	11109		66272	73080
广告业	500		3233	6859
人力资源服务	*	*	*	*
旅行社及相关服务			1040	2649
安全保护服务	*	*	*	*
其他商务服务业		43207	168455	280208

10-3 续表 7

单位:千元

累计 折旧	本年 折旧	在建 工程	无形 资产	资产 总计	流动负债 合计	#应付 账款
1121488	226738	626310	462182	17124949	8344043	1683411
177075	48925	65649	70802	1204557	614828	65128
80194	18422			251231	173086	657
96881	30503	65649	70802	953326	441742	64471
42206	8532		16157	331598	199455	64056
*	*	*	*	*	*	*
37293	7927		16067	315247	193044	63252
95653	16904	531	77490	750362	242880	7240
*	*	*	*	*	*	*
67412	13296	531	77490	429521	177305	7160
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
42614	17737	1766	30540	421400	82751	15253
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
111180	33607	85336	1302	9404356	4970200	1161972
28739	8281	905	387	459918	383168	67086
*	*	*	*	*	*	*
34783	7676	20000	42	704381	273937	35846
38296	16107	64431	855	8191461	4301246	1053189
15831	3563			81219	42591	9488
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
260740	34500	207035	86831	2959804	1060394	219085
*	*	*	*	*	*	*
6809	4111	4041	26840	203055	134760	286
4937	650		57	318084	232871	178359
*	*	*	*	*	*	*
1609	288			21678	16149	5159
*	*	*	*	*	*	*
115073	23272	2901	43752	503683	225714	23353

10 - 3 续表 8

项 目	长期股权 投资	投资性 房地产	固定资产 合计	固定资产 原价
研究和试验发展	*	*	*	*
医学研究和试验发展	*	*	*	*
专业技术服务业	26682		31115	67714
质检技术服务	*	*	*	*
地质勘查	*	*	*	*
工程技术	24307		15239	28548
其他专业技术服务业	*	*	*	*
科技推广和应用服务业	510		105758	133628
技术推广服务	510		105758	133628
水利管理业	1000		109526	18992
天然水收集与分配	*	*	*	*
其他水利管理业	*	*	*	*
公共设施管理业	5500		124773	39615
绿化管理	*	*	*	*
公园和游览景区管理	*	*	*	*
居民服务业	*	*	*	*
洗染服务	*	*	*	*
洗浴服务	*	*	*	*
机动车、电子产品和日用产品修理业	*	*	*	*
汽车、摩托车修理与维护	*	*	*	*
其他服务业	*	*	*	*
清洁服务	*	*	*	*
教 育	*	*	*	*
技能培训、教育辅助及其他教育	*	*	*	*
体 育	*	*	*	*
休闲健身活动	*	*	*	*
娱乐业	*	*	*	*
文化、娱乐、体育经纪代理	*	*	*	*
按登记注册类型分				
内资企业	3396057	166004	2019640	2653801
国有企业	1530		310836	293237
集体企业	250		49766	108817
股份合作企业	7250		26743	91464

10-3 续表 9

单位:千元

累计 折旧	本年 折旧	在建 工程	无形 资产	资产 总计	流动负债 合计	#应付 账款
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
40521	7671		464	307235	133309	20806
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
17231	4061		464	139592	60603	5483
*	*	*	*	*	*	*
27870	9229	87	3525	179734	41414	6908
27870	9229	87	3525	179734	41414	6908
7622	1706	98157		181542	97487	554
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
10795	2637	54016		477282	91465	23626
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
888069	165293	511140	304974	15740056	7740720	1532586
82223	10299	99062	1158	1642217	351258	5171
59158	8634	106	27668	131741	64589	804
64721	8585			210927	156927	813

10 - 3 续表 10

项 目	长期股权 投资	投资性 房地产	固定资产 合计	固定资产 原价
有限责任公司	76345	166004	1124726	1595162
国有独资公司	*	*	*	*
其他有限责任公司	76345	166004	1121135	1587734
股份有限公司	*	*	*	*
私营企业	30259		399635	423683
私营合伙企业	*	*	*	*
私营有限责任公司	29659		392827	413273
私营股份有限公司	*	*	*	*
港、澳、台商投资企业	3950		430356	510890
与港澳台商合资经营企业	*	*	*	*
港澳台商独资经营企业	3950		204794	253305
外商投资企业			309274	457429
中外合资经营企业	*	*	*	*
中外合作经营企业	*	*	*	*
外资企业	*	*	*	*
按隶属关系分				
中 央	*	*	*	*
省(自治区、直辖市)	19518		311679	505539
地(区、市、州、盟)	9180		360526	377839
县(区、市、旗)		43207	59472	114224
街 道	*	*	*	*
镇	7500		70236	151306
其 他	3363809	122797	1830964	2325829
按企业规模分				
微 型	3400007	166004	2759270	3622120
按控股情况分				
国有控股	9105	43207	898010	1183128
集体控股	3284837		203009	344272
私人控股	82706	122797	826547	1096278
港澳台商控股	3950		204794	253305
外商控股			288217	423907
其 他	19409		269952	310958

10-3 续表 11

单位:千元

累计 折旧	本年 折旧	在建 工程	无形 资产	资产 总计	流动负债 合计	#应付 账款
508349	94846	278649	271331	5843997	3623731	1285050
*	*	*	*	*	*	*
504512	93263	278649	271331	5783179	3587015	1282328
*	*	*	*	*	*	*
140114	31928	81723	449	1605438	814113	157005
*	*	*	*	*	*	*
136512	31049	81723	449	1580798	804378	149029
*	*	*	*	*	*	*
84904	28456	1766	108107	768620	246438	76235
*	*	*	*	*	*	*
52881	13511		77567	475243	228957	66811
148515	32989	113404	49101	616273	356885	74590
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
193860	24176	207	161497	696951	442317	14481
110433	15497	100697	1158	2829577	1297181	642223
54753	14779	18	43647	289178	82024	
*	*	*	*	*	*	*
89090	11169	8020	27621	251738	143255	2904
648441	153237	517368	185058	12717640	6093565	996010
1121488	226738	626310	462182	17124949	8344043	1683411
335489	71116	42176	263958	4224436	2020314	412032
144686	23424	60042	28523	7453108	3627417	735298
388316	66081	283383	22121	3642900	1791288	366031
52881	13511		77567	475243	228957	66811
136050	31367	113404	40732	561479	350889	69683
59163	20229	63933	29281	671770	278760	33502

10 - 3 续表 12

项 目	非流动		负债 合计	所有者 权益合计
	负债合计	#应付 债券		
合 计	3033012	20800	11377055	5747894
按行业分				
道路运输业	50907		665735	538822
城市公共交通运输	1971		175057	76174
道路货物运输	48936		490678	462648
装卸搬运和运输代理业	24820		224275	107323
装卸搬运	*	*	*	*
运输代理业	24820		217864	97383
仓储业	118995		361875	388487
谷物、棉花等农产品仓储	*	*	*	*
其他仓储业	34738		212043	217478
电信、广播电视和卫星传输服务	*	*	*	*
电 信	*	*	*	*
软件和信息技术服务业	104612		187363	234037
软件开发	*	*	*	*
信息系统集成服务	*	*	*	*
信息技术咨询服务	*	*	*	*
房地产业	1155980		6126180	3278176
物业管理	31335		414503	45415
房地产中介服务	*	*	*	*
自有房地产经营活动	266664		540601	163780
其他房地产业	852120		5153366	3038095
租赁业			42591	38628
机械设备租赁	*	*	*	*
文化及日用品出租	*	*	*	*
商务服务业	1176276		2236670	723134
企业管理服务	*	*	*	*
咨询与调查	469		135229	67826
广告业			232871	85213
人力资源服务	*	*	*	*
旅行社及相关服务	444		16593	5085
安全保护服务	*	*	*	*
其他商务服务业	64553		290267	213416

10 - 3 续表 13

单位:千元

#实收资本						
	国家资本	集体资本	法人资本	个人资本	港澳台资本	外商资本
3167929	329500	156095	1913885	392099	265040	111310
472569		18541	349963	92315		11750
66059		10541	20203	35315		
406510		8000	329760	57000		11750
113154		2284	15660	7500	87710	
*	*	*	*	*	*	*
105210			10000	7500	87710	
196795	5635	31350	8244	28250	123316	
*	*	*	*	*	*	*
185916		31350	3000	28250	123316	
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
223630	108915			64715	50000	
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
1408427	79880	23880	1234633	26378		43656
56250		5000	47300	3950		
*	*	*	*	*	*	*
163326			103870	15800		43656
1184851	79880	18880	1082063	4028		
6500			2500	4000		
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
354378	118224	2450	72975	120685		40044
*	*	*	*	*	*	*
61044			20000	1000		40044
34213			29618	4595		
*	*	*	*	*	*	*
7517			2567	4950		
*	*	*	*	*	*	*
69444	18064	2450	19290	29640		

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY

10 - 3 续表 14

项 目	非流动 负债合计	#应付 债券	负债 合计	所有者 权益合计
研究和试验发展	*	*	*	*
医学研究和试验发展	*	*	*	*
专业技术服务业	1		133310	173925
质检技术服务	*	*	*	*
地质勘查	*	*	*	*
工程技术			60603	78989
其他专业技术服务业	*	*	*	*
科技推广和应用服务业	39704	20800	81118	98616
技术推广服务	39704	20800	81118	98616
水利管理业	76131		173618	7924
天然水收集与分配	*	*	*	*
其他水利管理业	*	*	*	*
公共设施管理业	285586		377051	100231
绿化管理	*	*	*	*
公园和游览景区管理	*	*	*	*
居民服务业	*	*	*	*
洗染服务	*	*	*	*
洗浴服务	*	*	*	*
机动车、电子产品和日用产品修理业	*	*	*	*
汽车、摩托车修理与维护	*	*	*	*
其他服务业	*	*	*	*
清洁服务	*	*	*	*
教 育	*	*	*	*
技能培训、教育辅助及其他教育	*	*	*	*
体 育	*	*	*	*
休闲健身活动	*	*	*	*
娱乐业	*	*	*	*
文化、娱乐、体育经纪代理	*	*	*	*
按登记注册类型分				
内资企业	2817755	20800	10558475	5181581
国有企业	962350		1313608	328609
集体企业			64589	67152
股份合作企业	1854		158781	52146

10 - 3 续表 15

单位:千元

#实收资本	国家资本	集体资本	法人资本	个人资本	港澳台资本	外商资本
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
60141	10846		10673	25245		13377
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
31264	8846		5418	17000		
*	*	*	*	*	*	*
75854			64589	11265		
75854			64589	11265		
6000	6000					
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
79000			75000	4000		
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
2554501	220585	156095	1825437	352384		
139913	122859		17054			
90915		90415	500			
30248		5000	6337	18911		

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY

10 - 3 续表 16

项 目	非流动 负债合计	#应付 债券	负债 合计	所有者 权益合计
有限责任公司	819921		4443652	1400345
国有独资公司	*	*	*	*
其他有限责任公司	819804		4406819	1376360
股份有限公司	*	*	*	*
私营企业	419551		1233664	371774
私营合伙企业	*	*	*	*
私营有限责任公司	419550		1223928	356870
私营股份有限公司	*	*	*	*
港、澳、台商投资企业	137156		383594	385026
与港澳台商合资经营企业	*	*	*	*
港澳台商独资经营企业	33156		262113	213130
外商投资企业	78101		434986	181287
中外合资经营企业	*	*	*	*
中外合作经营企业	*	*	*	*
外资企业	*	*	*	*
按隶属关系分				
中 央	*	*	*	*
省(自治区、直辖市)	72076	20800	514393	182558
地(区、市、州、盟)	1109073		2406254	423323
县(区、市、旗)	2553		84577	204601
街 道	*	*	*	*
镇	9210		152465	99273
其 他	1839420		7932985	4784655
按企业规模分				
微 型	3033012	20800	11377055	5747894
按控股情况分				
国有控股	1255608	20800	3275922	948514
集体控股	716733		4344150	3108958
私人控股	854238		2645526	997374
港澳台商控股	33156		262113	213130
外商控股	78101		428990	132489
其 他	48956		327716	344054

10 - 3 续表 17

单位:千元

#实收资本	国家资本	集体资本	法人资本	个人资本	港澳台资本	外商资本
929690	97726	60680	592339	178945		
*	*	*	*	*	*	*
920690	97726	60680	583339	178945		
*	*	*	*	*	*	*
259918			115655	144263		
*	*	*	*	*	*	*
257318			115655	141663		
*	*	*	*	*	*	*
419691	108915		6021	39715	265040	
*	*	*	*	*	*	*
221061			6021		215040	
193737			82427			111310
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
185098		31350	112983	29015		11750
258103	167270	23880	63953	3000		
24201	13000	5541	5660			
*	*	*	*	*	*	*
113563	2489	77590	11000	22484		
2565851	140895	17734	1705422	337200	265040	99560
3167929	329500	156095	1913885	392099	265040	111310
589883	326160		151993	49980	50000	11750
1269758		156095	1090963	22700		
623050			303681	319369		
221061			6021		215040	
146737			47177			99560
314100			314050	50		

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY